

Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze icbe. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze icbe. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Echiquier ARTY Fund D EUR - een compartiment van Echiquier Fund (ISIN-code: LU1062933921) – Deze sicav wordt beheerd door La Financière de l'Echiquier

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De essentiële kenmerken van de icbe zijn:

Dit compartiment is een feedercompartiment van het fonds ECHIQUIER ARTY ("masterfonds"). Het streeft naar een rendement op middellange termijn door middel van een discretionair en opportunistisch beheer op de rente- en aandelenmarkten.

ECHIQUIER ARTY is een compartiment dat streeft naar rendement op middellange termijn met behulp van discretionair en opportunistisch beheer op de obligatie- en aandelenmarkten en een referentie-index gebruikt die is samengesteld uit 25% MSCI Europe Net Return, 25% gekapitaliseerde EONIA en 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 jaar. De beheerder van het compartiment streeft ernaar de beste risico-rendementscombinatie te identificeren die geboden wordt door de instrumenten die zijn uitgegeven door de emittenten van zijn beleggingsuniversum.

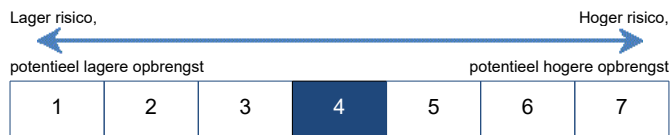
De master-icbe wordt actief en discretionair beheerd op basis van "bond picking" voor obligaties en "stock picking" voor aandelen:

- *Het mastercompartiment belegt binnen de limiet van 50% van zijn vermogen in aandelen, overwegend in midcaps en largecaps uit alle bedrijfssectoren. Er wordt voornamelijk belegd in Europese aandelen (Europese Unie en Europese Vrijhandelsassociatie), waarbij echter de mogelijkheid wordt voorbehouden om maximaal 15% van zijn vermogen te beleggen in aandelen van een land dat geen deel uitmaakt van de EU of de EFTA (OESO-land of opkomende markt).*
- *In renteproducten belegt de master-icbe minimaal 40% van zijn vermogen in obligaties of verhandelbare schuldbewijzen. Voorafgaand aan een aankoop en om effecten gedurende hun levenscyclus te controleren, wordt het kredietrisico beoordeeld op basis van interne onderzoeken en analyses van La Financière de l'Echiquier en de door de ratingbureaus toegekende ratings. Obligaties die een rating lager dan BBB- hebben of door het beheerteam als zodanig worden beschouwd (die geacht worden speculatieve effecten te zijn) of waaraan geen rating is toegekend, mogen niet meer dan 35% van het nettovermogen uitmaken.*

De master-icbe belegt in obligaties uit Europa (EU en EFTA) en voor maximaal 10% buiten Europa (OESO-landen of opkomende markten).

Het compartiment en het masterfonds keren de geïnde inkomsten uit.

Risico- en opbrengstprofiel



Andere informatie:

Het masterfonds kan gebruikmaken van financiële termijninstrumenten om:

- *de blootstelling van de portefeuille aan de aandelenmarkten, aan het valutarisico en aan het renterisico te verminderen;*
- *de portefeuille uitzonderlijk bloot te stellen aan het valutarisico, het renterisico en het aandelenrisico. De icbe zal in geen geval een strategie van verhoogde blootstelling aan deze risico's toepassen.*

De master-icbe belegt niet in effectiseringsinstrumenten (ABS, CDO ...) of in over-the-counter kredietderivaten (CDS).

Dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die hun inbreng binnen minder dan 5 jaar willen opnemen.

De belegger kan elke werkdag verzilvering aanvragen. De verzilveringsaanvragen worden elke beursdag vóór 10 uur (Parijse tijd) gecentraliseerd bij ons centralisatiekantoor BNP Paribas Securities Services. – Luxembourg Branch en worden uitgevoerd op basis van de intrinsieke waarde berekend op basis van de slotkoers van de centralisatiedag.

Deze informatie is gebaseerd op de in het verleden behaalde resultaten inzake volatiliteit. Historische gegevens, zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van de icbe. Het is niet zeker of de vermelde risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd zal blijven. De classificatie van de icbe kan in de loop van de tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat de belegging risicoloos is.

Door zijn belegging in het masterfonds bevindt uw fonds zich momenteel op niveau 4 van de synthetische indicator wegens het discretionaire beheer en zijn blootstelling aan de Europese markten voor aandelen en renteproducten. Dat betekent dat de historische volatiliteit op weekbasis over een periode van 5 jaar tussen 5% en 10% ligt.

Het kapitaal van de icbe is niet gewaarborgd.

De icbe kan eveneens zijn blootgesteld aan de volgende risico's die door de risico-indicator onvoldoende in aanmerking worden genomen:

Kredietrisico: het fonds belegt ten minste 40% van zijn vermogen in geldmarktinstrumenten of obligaties.

Het kredietrisico is het risico dat de kredietwaardigheid van een privé-emittent afneemt of dat deze laatste in gebreke blijft. De waarde van schuldbewijzen of obligaties waarin de icb heeft belegd, kan dalen, waardoor de liquidatiewaarde afneemt.

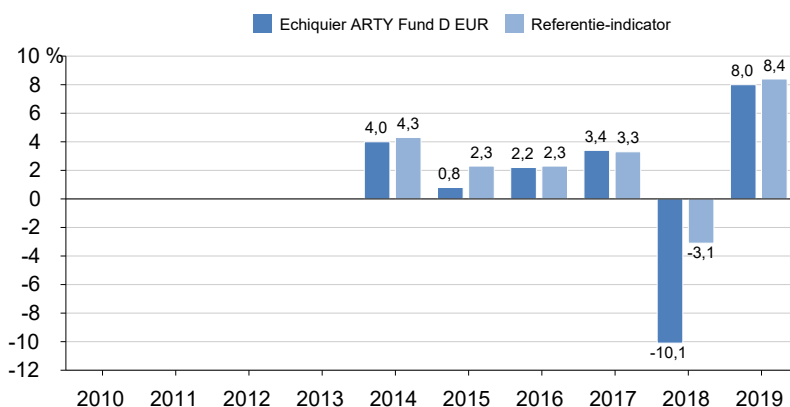
KOSTEN

De lopende kosten omvatten niet: de prestatievergoedingen en de transactiekosten, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die de icbe betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten in andere instellingen voor collectieve belegging. De kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de icbe te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.

| Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend | | |
|---|-------|---|
| Instapvergoeding | 3,00% | Het aangegeven percentage is het maximum dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengst van uw belegging aan u wordt uitbetaald. |
| Uitstapvergoeding | Nihil | In sommige gevallen worden er lagere kosten aangerekend. Beleggers kunnen de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen van hun financieel adviseur of distributeur. |
| Kosten die in de loop van één jaar aan het compartiment worden onttrokken | | |
| Lopende kosten | 1,54% | Het aangegeven percentage is gebaseerd op de kosten van het vorige boekjaar (vaste beheerkosten en transactievergoeding) en is inclusief de kosten van de master-icbe, gesloten in december 2019. Deze kosten kunnen van jaar tot jaar verschillen. |
| Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het compartiment worden onttrokken | | |
| Prestatievergoeding | Nihil | Nihil |

Meer informatie over de kosten vindt u in het prospectus, dat kan worden verkregen op www.lfde.com en op eenvoudig verzoek bij de sicav Echiquier Fund, 60 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN



De vermelde rendementen vormen geen betrouwbare richtlijn voor toekomstige resultaten.

Het rendement van de icbe en van de referentie-index is berekend met herbelegging van uitgekeerde bedragen.

Bij de berekening van de resultaten is rekening gehouden met alle kosten en vergoedingen.

Echiquier ARTY Fund D EUR werd opgericht op 13/04/2015.

De rendementen zijn berekend in EUR.

PRAKTISCHE INFORMATIE

De bewaarder van de icbe is BNP Paribas Securities Services. - Luxembourg Branch.

De sicav biedt beleggers andere compartimenten aan die andere strategieën hanteren dan degene die in het prospectus van de sicav zijn beschreven. Het prospectus van de icbe, de EBI en de recentste jaarverslagen en de periodieke documenten kunnen op schriftelijk verzoek worden verkregen bij de sicav Echiquier Fund, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg en zijn beschikbaar op www.lfde.com. Het prospectus en de recentste jaarverslagen en periodieke documenten van de icbe zijn beschikbaar in het Engels. De EBI is beschikbaar in de taal van de landen waar het fonds mag worden verkocht.

De ICBE kan andere soorten aandelen omvatten. Meer informatie over deze aandelen is te vinden in het prospectus van de icbe of op de website van de maatschappij.

Andere praktische informatie is te vinden in het prospectus van de icbe. De LW kan worden verkregen bij de beheermaatschappij of op www.lfde.com. Naargelang uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarden en inkomsten die gekoppeld zijn aan het bezit van aandelen van de icbe onderworpen zijn aan belastingheffing. Wij raden u aan om hierover advies in te winnen bij de verkoper van de icbe of bij uw belastingadviseur.

La Financière de l'Echiquier kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de icbe is.

Het beloningsbeleid van de beheermaatschappij, dat de regels vastlegt voor de berekening en toekenning van de beloningen en voordelen en de regels inzake deugdelijk bestuur in dat verband beschrijft, is beschikbaar op www.lfde.com of op aanvraag bij de beheermaatschappij.